

广州维力医疗器械股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”、“维力医疗”）于2026年7月30日召开的2026年第一次职工代表大会审议通过了《关于选举舒杰先生为公司第六届董事会职工董事的议案》；于2026年8月17日召开的2026年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。职工代表大会选举产生的职工董事与股东会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会，公司第六届董事会任期自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起三年（自2026年8月17日至2029年8月16日）。

公司于2026年8月17日召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名（含一名职工代表董事），独立董事3名。具体成员如下：

- 1、董事长：向彬
- 2、副董事长：韩广源
- 3、非独立董事：向彬、韩广源、段嵩枫、舒杰（职工代表董事）
- 4、独立董事：芦春斌、欧阳文晋、臧传宝

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的董

事任职资格。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

二、公司第六届董事会专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体组成人员如下：

1、战略委员会

向彬（主任委员）、韩广源、芦春斌

2、提名委员会

臧传宝（主任委员）、欧阳文晋、段嵩枫

3、审计委员会

欧阳文晋（主任委员）、臧传宝、舒杰

4、薪酬与考核委员会

芦春斌（主任委员）、臧传宝、韩广源

公司第六届董事会各专门委员会全部由董事组成，各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。公司审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会的成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人欧阳文晋先生为会计专业人士。

三、公司高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表

1、总经理：韩广源

2、副总经理：段嵩枫、陈云桂、陈斌

3、财务总监：祝一敏

4、董事会秘书：陈斌

5、审计部负责人：陈小蓝

6、证券事务代表：吴利芳

董事会提名委员会已对本次公司聘任的全部高级管理人员进行了资格审查，不存在《公司法》及相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

公司董事会审计委员会对本次聘任的财务总监、审计部负责人的任职资格已进行审查并审议通过。董事会秘书及证券事务代表均已取得董事会秘书资格证书和上海证券交易所董事会秘书后续培训证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

以上董事会成员的简历详见公司于2026年7月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-030）、《维力医疗关于选举职工董事的公告》（公告编号：2026-031），以上董事长、副董事长、高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表简历详见本公告附件。

四、董事会秘书和证券事务代表联系方式

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号

邮箱：visitor@welllead.com.cn

联系电话：020-39945995

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2026年8月18日

附：简历

向彬：男，1969 年出生，中国香港居民，拥有兰州大学数学专业学士学位和中欧国际工商学院工商管理硕士（EMBA）学位。

主要工作经历：2011 年至今任广州维力医疗器械股份有限公司董事长。

持股情况：截至目前，向彬先生直接持有公司股份 97,300 股，占公司总股本的 0.03%，通过控股股东高博投资（香港）有限公司间接持有公司股份 92,019,200 股，占公司总股本的 31.53%，为公司实际控制人。

向彬先生与公司的其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的其他股东之间不存在关联关系。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责，未受到三次及以上通报批评；不存在重大失信等不良记录；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；不存在根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他有关规定不得担任上市公司董事的其他情形。

韩广源：男，1964 年出生，中国国籍，拥有中山大学工商管理专业学士学位和中欧国际工商学院工商管理硕士（EMBA）学位。

主要工作经历：2011 年至今在广州维力医疗器械股份有限公司任副董事长兼总经理。现任广东省医疗器械管理学会理事会会长、广州市番禺区医疗器械行业协会会长。

持股情况：截至目前，韩广源先生直接持有公司股份 77,500 股，占公司总股本的 0.03%，通过广州松维企业管理咨询有限公司间接持有公司股份 39,064,856 股，占公司总股本的 13.38%。

韩广源先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的其他股东之间不存在关联关系。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责，未受到三次及以上通报批评；不存在重大失信等不良记录；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会采取不得担

任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员且期限尚未届满的情形；不存在根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他有关规定不得担任上市公司董事、高级管理人员的其他情形。

段嵩枫：男，1968 年出生，中国国籍，拥有上海对外贸易学院国际经济法专业学士学位。

主要工作经历：2011 年至今在广州维力医疗器械股份有限公司任董事兼副总经理；2021 年 1 月至今任广州维力医疗器械股份有限公司研究院副院长。

持股情况：截至目前，段嵩枫先生通过广州纬岳贸易咨询有限公司间接持有公司股份 15,670,200 股，占公司总股本的 5.37%。

段嵩枫先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的其他股东之间不存在关联关系。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责，未受到三次及以上通报批评；不存在重大失信等不良记录；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形；不存在根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他有关规定不得担任上市公司高级管理人员的其他情形。

陈云桂：女，1975 年出生，中国国籍，拥有中南民族大学生物化学专业、经济法专业双学士学位，中山大学 MBA 高级研修班结业。

主要工作经历：2011 年 6 月至 2018 年 5 月任广州维力医疗器械股份有限公司监事会主席；2020 年 9 月至 2025 年 8 月任广州维力医疗器械股份有限公司董事；2018 年 5 月至今任广州维力医疗器械股份有限公司副总经理。

持股情况：截至目前，陈云桂女士持有公司第一期限制性股票激励计划授予的公司股份 76,800 股，占公司总股本的 0.03%。

陈云桂女士与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责，未受到三次及以上通报批评；

不存在重大失信等不良记录；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形；不存在根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他有关规定不得担任上市公司高级管理人员的其他情形。

陈斌：男，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，拥有中山大学生物科学专业学士学位和英国谢菲尔德大学基因与分子医药专业硕士学位，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书和上海证券交易所董事会秘书后续培训证书。

主要工作经历：2005 年 5 月至 2018 年 5 月历任广州万孚生物技术股份有限公司国际注册主管、质量部经理、产品总监、副总经理兼董事会秘书。2018 年 6 月至 2021 年 9 月任广州微房团网络科技有限公司线上平台运营总经理。2021 年 10 月至今任广州维力医疗器械股份有限公司董事会秘书；2022 年 4 月至今任广州维力医疗器械股份有限公司副总经理；2026 年 5 月至今任苏州瑞意旭联医疗科技有限公司董事。

持股情况：截至目前，陈斌先生合计持有公司股份 79,900 股，占公司总股本的 0.03%，其中：公司第一期限制性股票激励计划授予股份 51,200 股，通过二级市场购入股份 28,700 股。

陈斌先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责，未受到三次及以上通报批评；不存在重大失信等不良记录；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形；不存在根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他有关规定不得担任上市公司高级管理人员的其他情形。

祝一敏：女，1980 年出生，中国国籍，拥有江西农业大学会计专业、管理学学士学位，注册税务师，注册会计师，中级会计师。

主要工作经历：2011 年 12 月至 2020 年 8 月任广州维力医疗器械股份有限公司财务中心财务主管、财务管理部经理；2020 年 9 月至 2021 年 4 月任广州维力医疗器械股份有限公司财务管理部高级经理；2021 年 4 月至今任广州维力医疗器械股份有限公司财务总监。

持股情况：截至目前，祝一敏女士持有公司第一期限限制性股票激励计划授予的公司股份 51,200 股，占公司总股本的 0.02%。

祝一敏女士与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责，未受到三次及以上通报批评；不存在重大失信等不良记录；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形；不存在根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他有关规定不得担任上市公司高级管理人员的其他情形。

陈小蓝：女，1976 年生，中国国籍，毕业于中山大学经济学系，本科学历，国际注册内审师，中国注册会计师。

主要工作经历：1999 年 7 月至 2011 年 5 月任职于广东正中珠江会计师事务所审计部，担任项目经理；2011 年 5 月至 2011 年 12 月任职于广州市市政工程试验检测有限公司财务部，担任财务经理；2012 年至今任广州维力医疗器械股份有限公司审计部经理。

吴利芳：女，1981 年出生，中国国籍，中南财经政法大学金融系本科学历，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书和上海证券交易所董事会秘书后续培训证书。

主要工作经历：2003 年 7 月至 2006 年 4 月任职于中国银行阳江分行，2006 年 5 月至 2007 年 1 月任职于广东源瑞会计师事务所，2007 年 2 月至 2013 年 6 月任广州东凌粮油股份有限公司证券事务代表，2013 年 6 月至 2015 年 6 月任广州维力医疗器械股份有限公司证券事务代表，2016 年 11 月至今任广州维力医疗器械股份有限公司董事会办公室主任和证券事务代表。